

西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年中心有序推进国家基本药物制度实施，进一步加强规范全科服务团队基本医疗和公共卫生服务。充分发挥中医药的特色优势，开展中医药预防、保健、康复、健康教育和常见病、多发病的诊疗服务。

（一）主要职责

社区预防:社区卫生诊所，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健:妇女保健，儿童保健，老年保健。

社区医疗:一般常见、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患老管理，转诊服务等。社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育:卫生知识普及，健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）内设机构

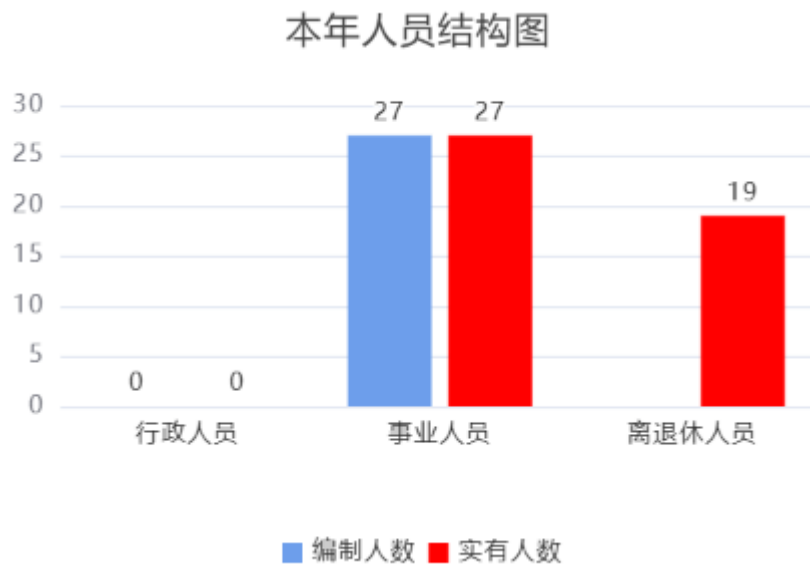
中心设置有全科诊室、妇科、中医特色诊疗室、预防保健室、疾病防控室、0-6岁儿童保健室、卫生计划监督协管室、严重精神障碍者管理室、计划免疫室、健康教育室等功能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

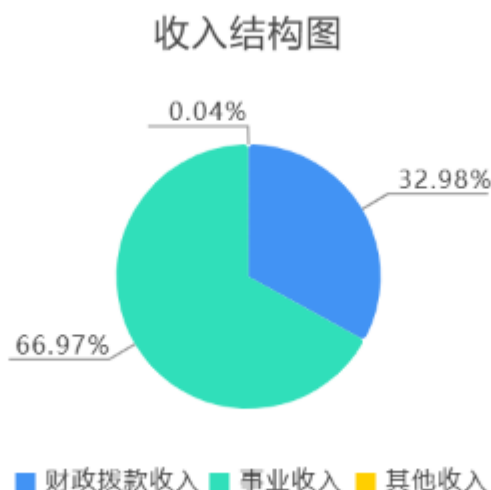
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,953.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,156.09万元，增长30.44%，增长的主要原因是：公共卫生拨款收入、支出增加。



二、收入决算情况说明

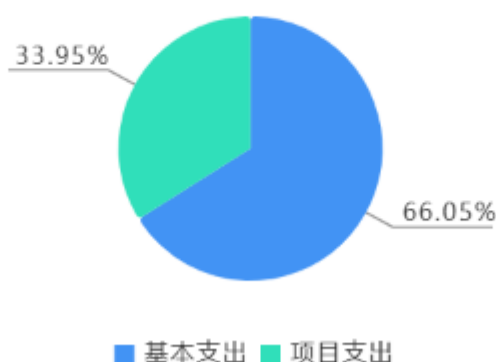
2024年度本年收入合计4,177.73万元，其中：财政拨款收入1,377.96万元，占32.98%；事业收入2,797.90万元，占66.97%；其他收入1.87万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,461.01万元，其中：基本支出2,286.04万元，占66.05%；项目支出1,174.96万元，占33.95%。

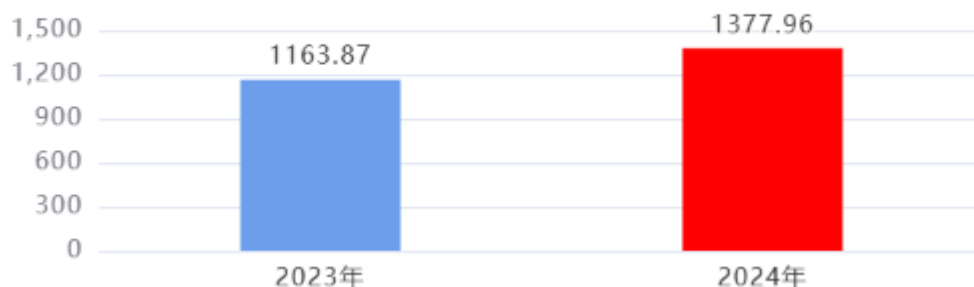
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,377.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.09万元，增长18.39%，增长的主要原因是：财政拨款公共卫生拨款收入增加。

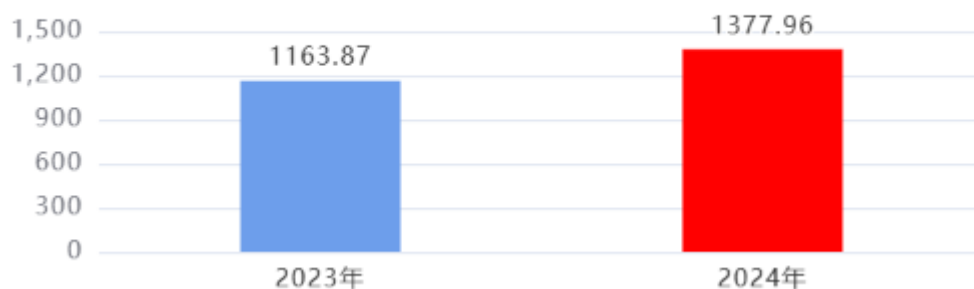
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



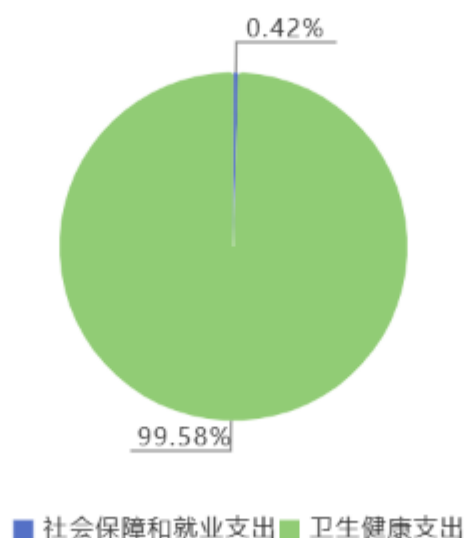
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算937.23万元，支出决算1,377.96万元，完成年初预算的147.02%。占本年支出合计的39.81%。与上年相比，财政拨款支出增加214.09万元，增长18.39%，增长的主要原因是：财政拨款公共卫生支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.73万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算198.30万元，支出决算203.21万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分专项款未作预算。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.39万元，新增支出的主要原因是：上级专款未作预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算731.66万元，支出决算1,088.55万元，完成年初预算的148.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公卫经费部分未作预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算1.53万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的5.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出实际拨款数。

6. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：上级专款未作预算。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：上级专款未作预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出203万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费203万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是救护车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目6个，涉及预算资金共1377.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算6个项目出开展了绩效自评，共涉及资金1377.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织开展2024度本单位组织整体支出绩效自评工作，涉及资金1377.96万元。

本单位在部门决算中反应人员经费、基本公共卫生补助等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1377.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1377.96万元，执行数1377.96元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度项目支出主要用于妇科体检，老年人健康体检，儿童健康查体，窝沟封闭，肺结核补助等公共卫生服务、五免和基本药物制度补助，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：预算执行方面，全年不能均衡执行，资金支付能力不及时。下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算的科学性、合理性。做好准备工作，在预算下达之前做好准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

辛家庙社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转	已完成	2291.99	208.94	2083.05	2291.99	208.94	2083.05	—	100%	—
	任务2	基本药物制度补助	已完成	69.39	69.39	0.00	69.39	69.39	0.00	—	100%	—
	任务3	基本公共卫生补助	已完成	1088.55	1,088.55	0.00	1088.55	1088.55	0.00	—	100%	—
	任务4	重大传染病防控经费	已完成	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	—	100%	—
	任务5	医养结合	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100%	—
	任务6	中医药专项	已完成	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			3461.01	1377.96	2083.05	3461.01	1377.96	2083.05	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障基层医疗机构正常运行、基本职能的实现。 目标2：保证辖区居民购买药品零差价。 目标3：为辖区内居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费基本的公共卫生服务。 目标4：在册精神病人规范管理。 目标5：改善老年人的健康水平及失能老年人生活质量。 目标6：建设中医阁，进一步提升医疗卫生机构中医药服务能力。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	在职人员人数		27人		27人		5	5		
			辖区服务人口数		178472人		178472人		5	5		
		质量指标	人员出勤率		100%		100%		5	5		
			二类疫苗接种服务规范率		≥95%		≥95%		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
			时效指标	发放率		100%		100%		5	5	
		费用支付率		100%		100%		5	5			
		执行年度		2023年		2023年		5	5			
		成本指标	总成本		1377.96万元		1377.96万元		10	10		
			效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%		100%		10	10
	社会效益指标	保障中心各项工作正常运转		100%		100%		5	5			
		项目实施覆盖率及居民惠及率		100%		100%		5	5			
	可持续影响指标	加强业务水平及服务质量		不断提高		不断提高		3	3			
		疫苗机制服务水平		不断提高		不断提高		3	3			
		执行年度		≥1年		≥1年		4	4			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%		100%		5	5		
			辖区群众满意度		≥95%		≥95%		5	5		
	总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目补助等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务支出项目绩效自评综述：全年预算数1088.55万元，全年执行数1088.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题进行干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

2. 基层医疗机构基本药物项目绩效自评综述：全年预算数69.39万元，全年执行数69.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。减少群众用药负担，缓解群众看病贵问题，满足辖区人口的需求。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。进一步规范基本药物制度项目管理。

3. 重大传染病防控经费支出项目绩效自评综述：全年预算数

0.08万元，全年执行数0.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。通过重大传染病防控项目保障辖区内重大传染病防控工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传传染病防控知识；强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

4. 人员经费支出项目绩效自评综述：全年预算数208.94万元，全年执行数208.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。通过实施人员经费支出项目，保障机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出，保障中心在职人员工资按时足额发放。更好的惠及辖区居民，为居民提供优质医疗及公共卫生服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 医养结合项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。提高老年人及失能老人健康评估与健康服务，改善老年人的健康水平及失能老人生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传。

6. 中医药专项项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。建设中医阁，进一步提升医疗卫生机构中医药服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1088.55	1088.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1088.55	1088.55	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公卫服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是为辖区内居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费基本的公共卫生服务。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	辖区服务人口数	178472人	178472人	10	10	
		质量 指标	基本公卫项目实施率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	1088.55万元	1088.55万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目实施覆盖率及居民惠及率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

基本药物制度补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本药物制度补助						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	69.39	69.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	69.39	69.39	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证辖区居民购买药品零差价				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数	178472人	178472人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	69.39万元	69.39万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	基本药物制度覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人员经费							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	208.94	208.94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	208.94	208.94	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障基层医疗机构正常运行、基本职能的实现				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	在职人员人数		27	27	10	10	
		质量 指标	发放率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2024年	2024年	15	15	
		成本 指标	总成本		208.94万元	208.94万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障中心各种工作正常运转		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

医养结合项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医养结合项目							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	提高老年人及失能老人健康评估与健康服务，改善老年人的健康水平及失能老年人生活质量。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数		178472人	178472人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本		5万元	5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	促进养老服务发展		≥80%	≥80%	15	15	
		可持续 影响 指标	制度持续实施		中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	辖区群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100		

中医药专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医药专项						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6	6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设中医阁，进一步提升医疗卫生机构中医药服务能力。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	建设中医阁数量	3个	3个	10	10	
		质量 指标	项目建设合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目资金实施期	1年	1	10	10	
		成本 指标	总成本	6万元	6万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升中医药医疗服务水平	有效提升	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续影响的年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

重大传染病防控项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	0.08	0.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.08	0.08	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在册精神病人规范管理				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	在册精神病患者人数	709人	709人	10	10	
		质量 指标	项目规范实施率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	0.08万元	0.08万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	国家公卫项目覆盖率及居民惠及率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86352203。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,377.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,797.90	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	38	5.73
	9		九、卫生健康支出	39	3,455.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,177.73	本年支出合计	57	3,461.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	776.08	年末结转和结余	59	1,492.80
总计	30	4,953.81	总计	60	4,953.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,177.73	1,377.96		2,797.90			1.87
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73					
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73					
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	4,172.00	1,372.23		2,797.90			1.87
21003	基层医疗卫生机构	3,072.37	272.60		2,797.90			1.87
2100301	城市社区卫生机构	3,002.98	203.21		2,797.90			1.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.39	69.39					
21004	公共卫生	1,088.63	1,088.63					
2100408	基本公共卫生服务	1,088.55	1,088.55					
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.08					
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00					
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00					
21017	中医药事务	6.00	6.00					
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	6.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 461. 01	2, 286. 04	1, 174. 96			
208	社会保障和就业支出	5. 73	5. 73				
20805	行政事业单位养老支出	5. 73	5. 73				
2080502	事业单位离退休	5. 73	5. 73				
210	卫生健康支出	3, 455. 28	2, 280. 31	1, 174. 96			
21003	基层医疗卫生机构	2, 355. 65	2, 280. 31	75. 34			
2100301	城市社区卫生机构	2, 286. 25	2, 280. 31	5. 94			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69. 39		69. 39			
21004	公共卫生	1, 088. 63		1, 088. 63			
2100408	基本公共卫生服务	1, 088. 55		1, 088. 55			
2100409	重大公共卫生服务	0. 08		0. 08			
21016	老龄卫生健康事务	5. 00		5. 00			
2101601	老龄卫生健康事务	5. 00		5. 00			
21017	中医药事务	6. 00		6. 00			
2101704	中医（民族医）药专项	6. 00		6. 00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,377.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.73	5.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1,372.23	1,372.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,377.96	本年支出合计	59	1,377.96	1,377.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,377.96	合计	64	1,377.96	1,377.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,377.96	203.00	1,174.96
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	1,372.23	197.27	1,174.96
21003	基层医疗卫生机构	272.60	197.27	75.34
2100301	城市社区卫生机构	203.21	197.27	5.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.39		69.39
21004	公共卫生	1,088.63		1,088.63
2100408	基本公共卫生服务	1,088.55		1,088.55
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08
21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
21017	中医药事务	6.00		6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		203.00	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。